

SCHVÁLENÝ ROZPOČET NA ROK 2021

Příjmy v tis. Kč				
PARAGRAF	POLOŽKA	Text	ORJ - UZ	ROZPOČET 2021
		Daňové příjmy		4 255,00
		Nedaňové příjmy		1 213,00
		Kapitálové příjmy		-
		Přijaté dotace		15 452,70
		Celkem		20 920,70
6330	4131	Převody z VHČ	900 - 0	3 466,80
		Příjmy celkem		24 387,50
Financování v tis. Kč				
PARAGRAF	POLOŽKA	Text	ORJ - UZ	ROZPOČET 2021
		Financování celkem		6 444,60
		Zdrojová část rozpočtu celkem		30 832,10
Výdaje v tis. Kč				
PARAGRAF	POLOŽKA	Text	ORJ - UZ	ROZPOČET 2021
2212		Silnice	300 - 0	4 333,00
2321		Kanalizace	200 - 0	50,00
3111		Mateřská škola	400 - 0	1 765,00
3113		Základní škola	400 - 0	4 290,00
3319		Kultura	600 - 0	753,60
3326		Obnova národní historie	600 - 0	150,00
3349		Zpravodaj,wifi,rozhlas	600 - 0	396,00
3399		Občanské záležitosti	600 - 0	40,00
3419		Tělovýchovná činnost	400 - 0	245,00
3421		Veřejná hřiště	600 - 0	69,00
3429		Ost.zájmová činnost	600 - 0	65,00
3632		Pohřebnictví	800 - 0	20,00
3636		Územní rozvoj	100 - 0	65,00
3745		Veřejná zeleň	200 - 0	825,00
4351		Pečovatelská služba	500 - 0	199,00
5213		Krizové řízení - koronavir	700 - 0	200,00
5512		JSDH	700 - 0	203,50
6112		Zastupitelé	900 - 0	2 280,00
6171		Místní správa	900 - 0	8 635,00
6310		Poplatky bance	1000 - 0	17,00
		Běžné výdaje celkem		24 601,10
3612		Byty	800 - 0	2 000,00
2212		Silnice	300 - 0	1 250,00
3113		Základní škola	400 - 0	1 071,00
3636		Územní rozvoj	100 - 0	200,00
3745		Zeleň	200 - 0	310,00

3613	Nebytové hospodářství	800 - 0	1 400,00
Kapitálové výdaje celkem			6 231,00
Výdaje celkem			30 832,10

PODROBNÝ ROZPIS: Příjmy v tis. Kč			Příloha č.2 (bod 2/2-1d)	
PARAGRAF	POLOŽKA	Text	ORJ - UZ	ROZPOČET 2021
	1341	Poplatek ze psů	900 - 0	60,00
	1342	Poplatek z pobytu (ubyt.+rekreační)	900 - 0	100,00
	1343	Poplatek za užívání veřejného prostranství	900 - 0	500,00
	1344	Poplatek ze vstupného	900 - 0	70,00
	1361	Správní poplatky	900 - 0	25,00
	1511	Daň z nemovitostí	1000 - 0	3 500,00
Daňové příjmy				4 255,00
3769	2212	Ostatní pokuty	200 - 0	2,00
4351	2111	Příjmy z poskyt. sl. - pečov.služba	500 - 0	7,00
5311	2212	Pokuty za přestupky	700 - 0	2,00
6171	2321	Přijaté neinvestiční dary (InterCora)	900 - 0	200,00
6171	2321	Přijaté neinvestiční dary (LIDL)	900 - 0	1 000,00
6310	2141	Příjmy z úroků	1000 - 0	2,00
Nedaňové příjmy				1 213,00
Kapitálové příjmy				-
6330	4137	Neinvestiční státní dotace	1000 - 0	80,70
6330	4137	Neinvestiční dotace z MHMP	1000 - 0	15 372,00
Přijaté dotace				15 452,70
Celkem				20 920,70
6330	4131	Převody z VHČ - ostatní	900 - 0	3 466,80
Převody z VHČ				3 466,80
Příjmy celkem				24 387,50

PODROBNÝ ROZPIS: Financování v tis. Kč				
PARAGRAF	POLOŽKA	Text	ORJ - UZ	ROZPOČET 2021
	8115	Změna stavu krátk.prostř.na BÚ - zeleň	200 - 0	910,00
	8115	Změna stavu krátk.prostř.na BÚ - silnice	300 - 0	250,00
	8115	Změna stavu krátk.prostř.na BÚ - silnice	300 - 0	900,00
	8115	Změna stavu krátk.prostř.na BÚ - silnice	300 - 0	700,00
	8115	Změna stavu krátk.prostř.na BÚ - rozhlas	600 - 0	150,00
	8115	Změna stavu krátk.prostř.na BÚ - VHP	400 - 0	205,00
	8115	Změna stavu krátk.prostř.na BÚ - hřiště	600 - 0	24,00
	8115	Změna stavu krátk.prostř.na BÚ - kultura	600 - 0	97,10
	8115	Změna stavu krátk.prostř.na BÚ - kultura	600 - 0	150,00
	8115	Změna stavu krátk.prostř.na BÚ - kultura	600 - 0	150,00
	8115	Změna stavu krátk.prostř.na BÚ - nebyty	800 - 0	431,00
	8115	Změna stavu krátk.prostř.na BÚ - nebyty	800 - 0	200,00
	8115	Změna stavu krátk.prostř.na BÚ - MŠ	400 - 0	430,00
	8115	Změna stavu krátk.prostř.na BÚ - příst.ZŠ	400 - 0	1 071,00
	8115	Změna stavu krátk.prostř.na BÚ - JSDH	700 - 0	80,00
	8115	Změna stavu krátk.prostř.na BÚ - ZMČ	900 - 0	50,00
	8115	Změna stavu krátk.prostř.na BÚ - ÚMČ	900 - 0	296,50
	8115	Změna stavbu krátk.prostř.na BÚ - ÚMČ	900 - 0	50,00
	8115	Změna stavu krátk.prostř.na BÚ - Vily Chuchle	900 - 0	300,00
Financování				6 444,60
Celkem				30 832,10

PODROBNÝ ROZPIS: Výdaje v tis. Kč				Příloha č.2 (bod 2/2-1d)	
PARAGRAF	POLOŽKA	Text	ORJ - UZ	ROZPOČET 2021	
silnice	2212	5011	Platy zaměstnanců údržby	300 - 0	1 350,00
	2212	5021	Ostatní osobní výdaje	300 - 0	150,00
	2212	5031	Sociální zabezpečení	300 - 0	340,00
	2212	5032	Zdravotní pojištění	300 - 0	125,00
	2212	5131	Potraviny - ochranné nápoje	300 - 0	2,00
	2212	5134	Prádlo, oděv, obuv	300 - 0	20,00
	2212	5137	Drobný hmotný majetek	300 - 0	420,00
	2212	5139	Nákup ostatního materiálu	300 - 0	60,00
	2212	5154	El.energie - parkoviště Radotínská	300 - 0	30,00
	2212	5156	Pohonné hmoty a mazadla	300 - 0	70,00
	2212	5162	Služby telekomunikací	300 - 0	4,00
	2212	5163	Služby peněžních ústavů - pojištění	300 - 0	100,00
	2212	5164	Nájemné	300 - 0	50,00
	2212	5167	Školení a vzdělávání	300 - 0	2,00
	2212	5169	Ostatní služby	300 - 0	800,00
	2212	5171	Opravy a udržování	300 - 0	800,00
	2212	5424	Náhrady mezd v době nemoci	300 - 0	10,00
	2212	Celkem silnice	300 - 0	4 333,00	
kanal.	2321	5171	Opravy a udržování - kanalizace	200 - 0	50,00
	2321	Celkem kanalizace	200 - 0	50,00	
MŠ	3111	5021	Ostatní osobní výdaje - hřiště	400 - 0	27,00
	3111	5139	Nákup ostatního materiálu - hřiště	400 - 0	5,00
	3111	5164	Nájemné - TOI TOI hřiště	400 - 0	20,00
	3111	5169	Nákup ostatních služeb - hřiště	400 - 0	15,00
	3111	5171	Oprava a udržování - hřiště	400 - 0	20,00
	3111	5171	Opravy a udržování - oprava podlahy	400 - 0	430,00
	3111	5331	Neinvestiční příspěvek MŠ	400 - 0	1 248,00
	3111	Celkem MŠ	400 - 0	1 765,00	
ZŠ	3113	5021	Ostatní osobní výdaje - hřiště	400 - 0	27,00
	3113	5139	Nákup ostatního materiálu - hřiště	400 - 0	2,00
	3113	5164	Nájemné - hřiště	400 - 0	7,00
	3113	5169	Nákup ostatních služeb - sport.hřiště	400 - 0	15,00
	3113	5331	Neinvestiční příspěvek ZŠ	400 - 0	4 239,00
	3113	Celkem ZŠ	400 - 0	4 290,00	
kultura	3319	5021	Ostatní osobní výdaje - kronika	600 - 0	16,50
	3319	5139	Nákup ostatního materiálu	600 - 0	10,00
	3319	5151	Studená voda - Klub.dům, Kazínská 8	600 - 0	40,00
	3319	5153	Plyn - Kazínská 8	600 - 0	50,00
	3319	5154	Elektrická energie - Kazínská 8,Klub.dům	600 - 0	30,00
	3319	5164	Nájemné - WC, vánoční strom,podium	600 - 0	130,00
	3319	5169	Nákup ostatních služeb - kult.akce	600 - 0	300,00
	3319	5171	Opravy a udržování - Kazínská 8,Klub.dům	600 - 0	50,00
	3319	5175	Pohoštění - kult.akce	600 - 0	30,00
	3319	5222	Neinv.transfery spolkům	600 - 0	97,10
	3319	Celkem kultura	600 - 0	753,60	
historie	3326	5171	Oprava kapličky	600 - 0	150,00
	3326	Obnova národn.historie	600 - 0	150,00	
sděl. prostř.	3349	5021	Ostatní osobní výdaje - zpravodaj	600 - 0	6,00
	3349	5168	Služby IT - WIFI, mobilní rozhlas	600 - 0	80,00
	3349	5169	Nákup ostatních služeb - zpravodaj	600 - 0	160,00
	3349	5171	Oprava a udržování - rozhlas	600 - 0	150,00
	3349	Celkem za sděl.prostředky	600 - 0	396,00	
občans ké	3399	5139	Nákup materiálu - květiny	600 - 0	2,00
	3399	5164	Nájemné - vítání občánků	600 - 0	3,00
	3399	5175	Pohoštění	600 - 0	5,00

zářez.	3399	5194	Věcné dary - vítání občánků,plavenky	600 - 0	30,00
	3399		Občanské záležitosti- občanci, jubilanti	600 - 0	40,00
tělev.	3419	5169	Nákup ost.služeb - sport.akce	400 - 0	40,00
	3419	5222	Neinv.transfery spolkům -tělových.	400 - 0	205,00
	3419		Celkem tělovýchovná činnost	400 - 0	245,00
hřiště	3421	5169	Nákup ostatních služeb	600 - 0	15,00
	3421	5171	Opravy a udržování - Radot.,M.Chuchle	600 - 0	54,00
	3421		Celkem veřejná hřiště	600 - 0	69,00
zájm.	3429	5222	Neinv.transfery spolkům - zájmové	600 - 0	15,00
	3429	5339	Neinv.transfery cizím PO - knihovna	600 - 0	50,00
	3429		Celkem zájmová činnost	600 - 0	65,00
pohř.	3632	5811	Poskytnuté náhrady - soc.pohřby	800 - 0	20,00
	3632		Celkem pohřebnictví	800 - 0	20,00
území	3636	5169	Nákup ost.služeb - studie veřejn.prostr.	100 - 0	65,00
	3636		Celkem územní rozvoj	100 - 0	65,00
zeleň	3745	5137	Drobný hmotný majetek	200 - 0	150,00
	3745	5139	Nákup ostatního materiálu	200 - 0	40,00
	3745	5156	PHM	200 - 0	45,00
	3745	5167	Školení a vzdělávání	200 - 0	10,00
	3745	5169	Nákup ostatních služeb	200 - 0	500,00
	3745	5171	Opravy a udržování	200 - 0	10,00
	3745	5179	Ostatní nákupy jinde nezař.	200 - 0	70,00
	3745		Celkem zeleň	200 - 0	825,00
pečovatelská služba	4351	5021	Ostatní osobní výdaje	500 - 0	110,00
	4351	5031	Sociální zabezpečení	500 - 0	-
	4351	5032	Zdravotní pojištění	500 - 0	-
	4351	5132	Ochranné pomůcky	500 - 0	2,00
	4351	5134	Prádlo,oděv,obuv	500 - 0	2,00
	4351	5137	Drobný hmotný majetek	500 - 0	3,00
	4351	5139	Nákup ostatního materiálu	500 - 0	4,00
	4351	5162	Služby telekomunikací	500 - 0	4,00
	4351	5167	Služby školení	500 - 0	4,00
	4351	5169	Nákup ost.služeb - dovoz obědů	500 - 0	60,00
	4351	5168	Nákup IT služeb	500 - 0	10,00
	4351		Celkem pečovatelská služba	500 - 0	199,00
krize	5213	5139	Nákup ostatního materiálu	700 - 0	200,00
	5213		Celkem krizové řízení - koronavir	700 - 0	200,00
hasiči	5512	5137	Drobný hmotný majetek	700 - 0	56,00
	5512	5139	Nákup ostatního materiálu	700 - 0	3,00
	5512	5151	Studená voda	700 - 0	0,50
	5512	5154	Elektrická energie	700 - 0	70,00
	5512	5156	PHM	700 - 0	8,00
	5512	5163	Pojištění	700 - 0	23,00
	5512	5167	Služby školení	700 - 0	6,00
	5512	5169	Nákup ostatních služeb	700 - 0	17,00
	5512	5171	Opravy a udržování	700 - 0	20,00
	5512		Celkem JSDH	700 - 0	203,50
ZMČ	6112	5023	Odměny členů zastupitelstva	900 - 0	1 700,00
	6112	5031	Sociální zabezpečení	900 - 0	340,00
	6112	5032	Zdravotní pojištění	900 - 0	150,00
	6112	5162	Služby telekomunikací	900 - 0	20,00
	6112	5167	Služby školení	900 - 0	10,00
	6112	5173	Cestovné	900 - 0	30,00
	6112	5175	Pohoštění	900 - 0	10,00
	6112	5179	Ost.neinv.transfery - přís.Svazu malých MČ	900 - 0	10,00
	6112	5424	Náhrady mezd v době nemoci	900 - 0	10,00
	6112		Celkem ZMČ	900 - 0	2 280,00

místní správa	6171	5011	Platy zaměstnanců	900 - 0	3 100,00
	6171	5021	Ostatní osobní výdaje	900 - 0	450,00
	6171	5031	Sociální zabezpečení	900 - 0	800,00
	6171	5032	Zdravotní pojištění	900 - 0	290,00
	6171	5038	Ostatní povinné pojištění	900 - 0	20,00
	6171	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	900 - 0	10,00
	6171	5137	Drobný hmotný majetek	900 - 0	200,00
	6171	5139	Nákup ostatního materiálu	900 - 0	200,00
	6171	5151	Studená voda	900 - 0	10,00
	6171	5153	Plyn	900 - 0	70,00
	6171	5154	Elektrická energie	900 - 0	70,00
	6171	5156	PHM	900 - 0	20,00
	6171	5161	Poštovné	900 - 0	20,00
	6171	5162	Služby telekomunikací	900 - 0	50,00
	6171	5163	Služby peněžních ústavů	900 - 0	140,00
	6171	5164	Nájemné - leasing auta, telefony, terminál	900 - 0	120,00
	6171	5166	Konzultace, právní a poradenské služby	900 - 0	400,00
	6171	5167	Školení a vzdělávání	900 - 0	25,00
	6171	5168	Služby zpracování dat, IT služby	900 - 0	600,00
	6171	5169	Nákup ostatních služeb	900 - 0	400,00
	6171	5171	Opravy a udržování	900 - 0	150,00
	6171	5172	Programové vybavení	900 - 0	20,00
	6171	5173	Cestovné	900 - 0	15,00
	6171	5175	Pohoštění	900 - 0	40,00
	6171	5192	Poskytnuté náhrady	900 - 0	10,00
	6171	5194	Věcné dary	900 - 0	25,00
	6171	5361	Kolky (dáln.známka)	900 - 0	3,00
	6171	5365	Platba daní (daň z příjmů PO)	900 - 0	2,00
	6171	5424	Náhrady mezd v době nemoci	900 - 0	25,00
	6171	5901	Nespecifikované rezervy (studie, posudky, PD)	900 - 0	50,00
6171	5901	Nespecifik. rezervy (VILY CHUCHLE-participat.rozpočet)	900 - 0	200,00	
6171	5901	Nespecifik. rezervy (VILY CHUCHLE-hřiště v K8)	901 - 0	100,00	
6171	5901	Nespecifikované rezervy (LIDL)	900 - 0	1 000,00	
	6171	Celkem místní správa		900 - 0	8 635,00
banka	6310	5163	Služby peněžních ústavů - bank.popl.	1000 - 0	17,00
	6310	Celkem služby peněžních ústavů		1000 - 0	17,00
Celkem běžné výdaje					24 601,10
byty	3612	6121	Budovy, haly a stavby - byty	800 - 0	2 000,00
	3612	Celkem bytové hospodářství		800 - 0	2 000,00
nebyty	3613	6121	Budovy, haly a stavby - nebyty	800 - 0	1 400,00
	3612	Celkem nebyt.hospodářství		800 - 0	1 400,00
ZŠ	3113	6121	Budovy, haly a stavby - rekonstrukce ZŠ	400 - 0	1 071,00
	3113	Celkem ZŠ		400 - 0	1 071,00
území	3636	6121	Budovy a stavby - elektrifikace hřbitova (+voda)	100 - 0	200,00
	3636	Celkem územní rozvoj		100 - 0	200,00
silnice	2212	6121	Budovy, haly a stavby	300 - 0	1 250,00
	2212	Celkem silnice		300 - 0	1 250,00
zeleň	3745	6122	Stroje, přístroje, zařízení - štěpkovač	200 - 0	310,00
	3745	Celkem zeleň		200 - 0	310,00
Celkem kapitálové výdaje					6 231,00
Výdaje celkem					30 832,10

Příloha č.1 usnesení ZMČ č. 2/2021 ze dne 29.3.2021 (bod 2/2-1d)

Rozpočet sociálního fondu na rok 2021

Příděl do fondu - max.ve výši 2% z hr.mezd zaměstn.a odměn uvoln.zastupit.bez OON	
zálohově během roku ve výši 2% z hr.mezd zaměstn.a odměn uvoln.zastupit.bez OON	120000,00

Čerpání fondu	
stravenky cca 240 ks/měsíc x 30,- x 12	86400,00
ostatní	33600,00
Celkem	120000,00

Využití prostředků z minul.let	0,00
---------------------------------------	-------------

pozn.: vše probíhá pouze účetně v rámci analyt.evidence k ZBÚ
(zvláštní bankovní účet k SF je od 1.1.2011 zrušen)

Plán vedl.hospod.činnosti na rok 2021

Výnosy v tis.Kč		
SU	Text	PLAN 2021
602	Výnosy z prodeje služeb	30,00
603	Výnosy z pronájmu	6 300,00
644	Výnosy z prodaného materiálu	0,00
647	Výnosy z prodeje pozemků	0,00
662	Úroky	3,00
Výnosy celkem před zdaněním		6 333,00
649	Ostatní výnosy (-daň z příjmu PO - 19%)	-853,86
Výnosy celkem po zdanění		5 479,14
Náklady v tis.Kč		
SU	Text	PLÁN 2021
501	Spotřeba materiálu	10,00
502	Spotřeba energie	90,00
544	Prodaný materiál	0,00
511	Opravy a udržování	1 000,00
518	Ostatní služby	550,00
521	Mzdy	80,00
524	Zákonné pojištění	27,00
538	Ostatní daně a poplatky	10,00
549	Ostatní náklady (pojistné majetku)	72,00
551	Odpisy dlouhod.majetku (nedaňové)	867,00
554	Prodané pozemky (nedaňové)	0,00
556	Tvorba a zúčt.opravných položek (nedaňové)	60,00
Náklady celkem		2 766,00
Zisk před zdaněním		3 567,00
Daň z příjmu PO (19%)		853,86
Zisk po zdanění		2 713,14
Převod do rozpočtu v r.2022(dle rozpočt.výhledu)		739,80